FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		268-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		07/10/2021
R.U.C. :	2338119-1					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		179
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Enchufe triple	5.433			10.866
2	Unidad	Ficha hembra	2.496			4.992
2	Unidad	Ficha macho	2.496			4.992
1	Unidad	Fotocelula	29.750			29.750
2	Unidad	Portafoco	5.142			10.284
1	Unidad	Aislador	6.525			6.525
1	Unidad	Aislador de porcelana	2.483			2.483
1	Unidad	Portafoco	3.329			3.329
2	Unidad	Llave de luz con punto y toma	11.454			22.908
1	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			10.920
SUB - TOTAL						107.049
					TOTAL A PAGAR	107.049

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	073/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/343
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	13/10/21
HORA:	10:00 hs